

Projet PEPS

Étude de faisabilité pour la réalisation d'une plateforme de mise en ligne de revues scientifiques en CFWF

Réunion mensuelle ABD - 21 mars 2005

***La mise en ligne des revues scientifiques belges :
enjeux et perspectives***

Bibliothèque
interuniversitaire
de la Communauté
française de Belgique
| asbl

Le cadre

Étude de faisabilité

- commanditée par la Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique
- avec le concours du Commissariat général aux Relations internationales (CGRI)
- auprès de la BICfB

Février à octobre 2004

Contexte

1. Situation difficile de la recherche
2. Domination de la publication scientifique anglo-saxonne
3. Concentration de l'édition scientifique
4. Atomisation et fragilisation économique de la publication scientifique CFVB et francophone, principalement en SSH
5. Passage au numérique et difficulté de faire le saut technologique pour les petits éditeurs
6. Difficulté de libre circulation des connaissances (pays du Sud,...)

Historique du projet

- 2002
 - Lancement d'Érudit.org
 - Intérêt de la CF pour le projet
- 2003
 - Décision du CGRI de participer au projet
 - (Intérêt de la France pour un portail basé sur le même modèle)
- 2004
 - Commande de l'étude par la CF à la BICfB
 - Réalisation de l'étude

Objectifs généraux

- Examiner les conditions de création d'une plate-forme publique de diffusion en ligne de périodiques scientifiques publiés en CFWB, dans un esprit de publication ouverte
- Étudier la possibilité de l'intégrer à un réseau francophone interopérable

Organisation

- Groupe de travail
 - Membres des bibliothèques universitaires de la CF
 - Représentants de l'administration de la CF et de la RW (DGTRE)
- Coordination et promotion : ULg
- Experts extérieurs
- Sous la responsabilité et le contrôle du CA de la BICfB à travers un comité de pilotage

Actions envisagées

- État des lieux de l'édition de revues scientifiques en CFWB
 - Inventaire
 - Environnement commercial / autre
 - Structure éditoriale
 - Position face au numérique
 - Souhaits de coopération et « fair publishing »
 - Autres initiatives de publication en ligne en CFWB
- Analyse de la chaîne de production Érudit
 - Aspects technologiques (logiciels, standards utilisés,...)
 - Aspects organisationnels (contribution des différents acteurs,...)
- Proposition d'une structure de service en CFWB
 - Définition de modèles de responsabilité éditoriale (services proposés,...)
 - Adaptation d'une structure existante (transfert de savoir-faire,...)
 - Aspects juridiques
 - Modèle économique

État des lieux

- Public cible
 - Revues publiés en CFWB et principalement francophones : 330 revues repérées
 - Envoi d'un questionnaire : taux de réponse élevé (41%) 135 réponses.
 - Approfondissement par contacts directs
 - Catégorisation des revues en fonction de leur niveau « scientifique » international
 - Comité de rédaction
 - Régularité
 - Types d'articles publiés
 - Dépouillement dans des bibliographies internationales
 - Reviewing, ...
- 89 revues** considérées comme scientifiques dont 23 d'un bon niveau

État des lieux

● Caractéristiques constatées

- Anciennes :
 - 2/3 : plus de 20 ans
 - Près de 1 sur 10 : plus de 100 ans
- 75% en SSH
- Tirage inférieur à 1000 exemplaires (1/2 en abonnement)
- Édition commerciale non majoritaire (1/3)
- Ressources : principalement abonnements, vente au numéro et subsides
- Coût de l'abonnement faible

État des lieux

- Position vis-à-vis du numérique
 - Intérêt pour une diffusion WWW
 - Beaucoup ont déjà un site WWW
 - Portail : crainte de perte d'identité
 - Méconnaissance des possibilités du numérique
 - Manque d'expertise technique
 - Souhait de conserver le papier
 - Pratiques variées en matière de droits d'auteurs (et souvent connaissance limitée)

État des lieux

- Offre de portails
 - Offre de portails francophones limitée et avec peu de titres (mais c'est en train d'évoluer : cfr France : CNRS : 300 revues)
 - Éditeurs commerciaux s'y lancent
 - Portails scientifiques anglo-saxons : peu de titres en français
 - Rien encore en CFWB en « Accès ouvert »
- Exemples (hors sites éditeurs)
 - Infothèque Francophone AUF (11/11 revues francophones)
 - Directory of Open Access Journals (DOAJ) (19/1218 revues francophones)
 - E-Montaigne (23/23 revues francophones)
 - Érudit (36/37 revues francophones)
 - Euclid (Cornell) (1/33 revue francophone)
 - Gallica
 - Ingenta (2/28698 revues francophones)
 - JSTOR (2/1500 revues francophones)
 - Proquest (une dizaine de revues francophones/milliers)
 - RevEI (Nice) (9 revues francophones/9)
 - Revues.Org (30 revues francophones/9)

Aspects techniques

- 4 aspects étudiés
 - Production
 - Diffusion
 - Préservation et accessibilité à long terme
 - Rétroconversion
- Expertise de chaînes de production/diffusion

Aspects techniques

- **Production** : 4 modèles de chaînes de production numérique

		Les « + »	Les « - »
PDF	Numérique dérivé du papier	Aisé Mise en page conservée	Propriétaire ! Archivage ?
HTML			Mise en forme ! Structuration ? Archivage ?
Mise en page vers XML		Possibilité de recherche Archivage Déjà fonctionnel	Complexe ! Encore besoin de normalisation
XML intégré	Numérique = version de référence	Solution idéale (archivage, possibilités d'exploitation, enrichissement...)	Complexe ! Encore « expérimental » Changement radical !

Aspects techniques

- Portail de diffusion
 - Diversité de services possibles
 - Simple navigation et consultation (hébergement)
 - Ajout de services évolués
 - Gestion des utilisateurs
 - Recherche complexes, sur le full text
 - Reference linking
 - Diffusion sélective
 - Personnalisation
 - Multimédia
 - Composants dynamiques (tableaux évolutifs, ...)
 - Nombreuses possibilités de recherche/développement

Aspects techniques

- **Rétroconversion**
 - Coûts
 - Difficultés techniques
 - Contraintes juridiques
- **Préservation et accessibilité à long terme**
 - Au niveau du document
 - Nécessité de standards et de normes
 - Métadonnées
 - Garanties de l'authenticité du document
 - Au niveau des supports matériels
 - À court terme
 - À long terme (migration,...)

Aspects techniques

- Expertise approfondie de chaînes existantes
 - Érudit
 - ENSSIB et BBF
 - University of Michigan : Scholarly Publishing Office
 - University of Chicago Press
 - Association for Computing Machinery
 - Diva (Suède)
 - (Lodel)

Constatations

- Mise en page vers XML : éprouvé; XML intégré expérimental
- Temps important pour la mise en place de la chaîne
- Processus d'édition complexe
- Diversité des logiciels employés (ou créés)
- Standards : hélas pas une priorité
- Services avancés peu développés

Aspects juridiques

- Nombre d'aspects à prendre en compte
 - Nécessité d'un contrat entre les auteurs et l'éditeur de revue
 - Droits patrimoniaux : en format WWW : œuvre est adaptée, reproduite et diffusée !
 - Droits moraux

Donc nécessité de transfert formel de droits d'auteur

- Aisé pour les nouveaux articles
- Plus ardu pour de la rétroconversion

Attention : droits liés aux éléments inclus dans les documents (illustration, photos,...)

Aspects juridiques

- Nécessité d'un contrat entre le portail et les éditeurs de revue
 - Titre, mise en page, logo ... de la revue sont soumis au droit d'auteur

- Donc nécessité d'obtenir les droits

Attention : seul l'auteur originaire (d'un logo,...) peut renoncer partiellement à ses droits moraux

- Si modification de la mise en page : obtenir une renonciation partielle du droit au respect de l'intégrité de l'œuvre
 - ...

Aspects économiques et organisationnels

Distinguer clairement

- Portail de diffusion
- Chaîne de production

Aspects économiques et organisationnels

- Portail de diffusion : 4 scénarios

Libre et gratuit	<u>Orienté « archives »</u>	<u>Orienté</u> <u>« numéros courants »</u>
Payant ou partiellement payant	<u>Prestataire de services</u>	<u>Base de contenus</u>

Aspects économiques et organisationnels

- Portail de diffusion : 4 scénarios

Libre et gratuit	<u>Orienté « archives »</u>	<u>Orienté « numéros courants »</u>
Payant ou partiellement payant	<u>Prestataire de services</u>	<u>Base de contenus</u>

Modèle retenu par PEPS : modèle mixte

- Gratuit
- Conditionnel avec barrière mobile maximale de 5 ans (filtrage à charge des revues)

Aspects économiques et organisationnels

● Principes

- Répondre aux besoins identifiés des revues
- Sans but lucratif
- Ne pas compromettre la viabilité des revues
- Crédible : haut niveau et masse critique
- Pérennité
- Axé vers la gratuité de consultation
- Multidisciplinaire
- Intégré à des réseaux internationaux, en particulier francophones
- Partenariats
- Possibilité de R&D

● Hypothèse de travail

- Objectif : 30 revues dans les 4 ans
- Contenu :
 - Intégralité des publications courantes
 - Collections rétrospectives sur 10 ans
- Montée en charge progressive

Aspects économiques et organisationnels

Chaîne de production

- Éléments
 - Entrants : prépresse ou PDF
 - Sortants : XML structuré selon DTD ÉruditArticle
- Volume : approximativement 420 000 pages en 4 ans
- Scénarios
 - « spin off »
 - Sous-traitance
 - Démarrage : utilisation de la chaîne Érudit => lancement rapide
- R&D dans un secteur caractérisé par l'innovation

Conclusions

- Enjeu essentiel pour les revues de la CFWB : visibilité, viabilité

Mais

- Manque de moyens
 - Manque de compétences techniques dans le domaine (production ET diffusion)
-
- Intérêt de créer un portail public en CFWB à côté d'autres initiatives commerciales (en partenariat si possible)
 - Initiative publique
 - Développé dans le cadre de la communauté scientifique
 - Accès le plus libre possible
 - Interopérable avec d'autres initiatives principalement francophones; intégré à des réseaux
 - Fonctionnel le plus rapidement possible
 - Format XML, utilisation de la DTD Érudit (en Open Source)
 - Permettant une véritable R&D
 - Distinction
 - Chaîne de production : possibilité de transfert ou d'utilisation de la chaîne Érudit,...
 - Diffusion : modèle mixte gratuit/conditionnel

Conclusions

- Nécessité de moyens non négligeables
 - Niveau de compétence
 - Moyens financiers
 - ...
- Décision entre les mains de la Ministre
... qui a changé entre-temps !
- En attendant : participation à la mise en place d'un réseau francophone

Merci de votre attention ...

Aspects économiques et organisationnels

● Portail de diffusion : 4 scénarios

Libre et gratuit	Orienté « archives »	Orienté « numéros courants »
Payant ou partiellement payant	Prestataire de services	Base de contenus

+ : souplesse
montée en charge aisée
interopérabilité

- : perte de investissement humain
financement

Aspects économiques et organisationnels

● Portail de diffusion : 4 scénarios

Libre et gratuit	Orienté « archives »	Orienté « numéros courants »
Payant ou partiellement payant	Prestataire de services	Base de contenus

+ : logique « libre accès »
interopérabilité

- : réticences des revues
perte de revenus
besoin d'aides publiques
montée en charge plus lente

Aspects économiques et organisationnels

● Portail de diffusion : 4 scénarios

Libre et gratuit	Orienté « archives »	Orienté « numéros courants »
Payant ou partiellement payant	Prestataire de services	Base de contenus

+ : mixité libre/payant possible
indépendance et neutralité

- : pas de choix éditorial
lisibilité de l'offre
nécessité d'une montée en charge rapide

Aspects économiques et organisationnels

● Portail de diffusion : 4 scénarios

Libre et gratuit	Orienté « archives »	Orienté « numéros courants »
Payant ou partiellement payant	Prestataire de services	Base de contenus

- + : cohérence éditoriale
lisibilité de l'offre
peu d'investissement de la part des revues
- : purement commercial (<> portail public)
valable pour publications « porteuses »
investissements élevés